

Ditta 603	FONDAZIONE SOLIDARIETA' 2008 VIA FLAMINIA II 111 60027 OSIMO	AN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	871000 - ASSISTENZA ANZIANI DI 93116390423 02376010423
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A`		
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	892,15	
03/35/****	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	892,15	
03/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	892,15	
14/00/****	CREDITI V/CLIENTI	781.802,40	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	159.783,17	
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	159.783,17	
15/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	159.783,17	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	22.730,00	
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	9.942,22	
18/20/505	RIT. ACC. INTERESSI ATTIVI	22,01	
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	32.694,23	
18/22/501	IMPOSTE ANTICIPATE	3.963,00	
18/22/****	IMPOSTE ANTICIPATE	3.963,00	
18/25/020	INAIL C/ACCONTI	149,04	
18/25/****	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	149,04	
18/45/010	CREDITI V/FONDATRICE X PERDITE	3.260,93	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	12,20	
18/45/501	CARTA DI CREDITO PREPAGATA	2.000,00	
18/45/****	CREDITI VARI	5.273,13	
18/**/****	ALTRI CREDITI	42.079,40	
24/05/513	CRED. COOP. S. GIUSEPPE CAMERANO	190.378,47	
24/05/515	BCC S.GIUSEPPE CAMERANO 158	23.100,00	
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	213.478,47	
24/15/005	DENARO IN CASSA	2.957,05	
24/15/****	DENARO E VALORI IN CASSA	2.957,05	
24/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	216.435,52	
36/05/190	DIPEND. C/PRESTITI E CESSIONI	194,13	
36/05/****	ALTRI DEBITI DIPENDENTI	194,13	
36/**/****	ALTRI DEBITI DIPENDENTI	194,13	
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI	1.329,20	
48/05/040	ERARIO C/IVA	503,00	
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	503,00	
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI	503,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	1.203.018,97	
**	P A S S I V I T A`		
18/35/020	DIPENDENTI C/PRESTITI		137,00
18/35/****	CREDITI V/DIPENDENTI		137,00
18/**/****	ALTRI CREDITI		137,00
28/05/005	PATRIMONIO NETTO		50.000,00
28/05/****	CAPITALE		50.000,00
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		50.000,00
31/05/005	DEBITI P/T.F.R.		484.142,66
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		484.142,66
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		484.142,66
40/00/****	DEBITI V/FORNITORI		14.509,43
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		15.939,90
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		15.939,90
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		15.939,90
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		486,81
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		71.156,24
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		2.799,95

Ditta 603	FONDAZIONE SOLIDARIETA' 2008 VIA FLAMINIA II 111 60027 OSIMO	AN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	871000 - ASSISTENZA ANZIANI DI 93116390423 02376010423
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
48/05/100	REGIONI C/IRAP		31.641,00
48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		354,89
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF		9,36
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		106.448,25
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		106.448,25
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		92.515,11
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		4.493,33
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		97.008,44
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		97.008,44
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		150.437,21
52/05/060	DIPENDENTI C.RATEI DA LIQUID.		266.666,88
52/05/070	RITENUTE SINDACALI		110,95
52/05/200	DEBITI V/FONDI PENSIONE		7.190,05
52/05/****	ALTRI DEBITI		424.405,09
52/**/****	ALTRI DEBITI		424.405,09
54/05/005	RATEI PASSIVI		8.900,00
54/05/****	RATEI PASSIVI		8.900,00
54/**/****	RATEI E RISCOI PASSIVI		8.900,00
***	TOTALE PASSIVITA`		1.201.490,77
****	UTILE DI ESERCIZIO		1.528,20
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.203.018,97	1.203.018,97

Ditta 603	FONDAZIONE SOLIDARIETA' 2008 VIA FLAMINIA II 111 60027 OSIMO	AN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	871000 - ASSISTENZA ANZIANI DI 93116390423 02376010423
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017		DAL 01/01/2017		AL 31/12/2017		Pagina 3	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/25/510	SERVIZIO MEDICO DI STRUTTURA	103.469,00		3,2682		3,2667	
66/25/511	SERVIZIO NEUROLOGICO	3.308,00		0,1045		0,1044	
66/25/512	SERVIZIO PEDICURE	6.803,01		0,2149		0,2148	
66/25/515	SERVIZIO PREST. ECOGRAFICHE	2.872,00		0,0907		0,0907	
66/25/516	SERV.PSICOTER.INDIV./FAMILIARE	3.223,20		0,1018		0,1018	
66/25/517	SERVIZIO FISIATRICO	10.142,50		0,3204		0,3202	
66/25/518	SERVIZIO UROGINECOLOGICO	340,00		0,0107		0,0107	
66/25/**	COSTI DELLE PRESTAZIONI	130.157,71		4,1112		4,1093	
66/**/**	COSTI DELLE PRESTAZIONI	130.157,71		4,1112		4,1093	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	15.650,02		0,4943		0,4941	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	2.122,23		0,0670		0,0670	
68/05/280	PROVVIGIONI A INTERMEDIARI	604,27		0,0191		0,0191	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	456,00		0,0144		0,0144	
68/05/370	ONERI BANCARI	99,94		0,0032		0,0032	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	39.458,57		1,2464		1,2458	
68/05/503	COSTI VARI DI GESTIONE	885,70		0,0280		0,0280	
68/05/528	COSTI INTERNET E PAGINE WEB	485,36		0,0153		0,0153	
68/05/530	SPESE SICUREZZA E MEDICINA LAVOR	7.387,42		0,2333		0,2332	
68/05/543	LEGALI E CONSULENZE	8.301,86		0,2622		0,2621	
68/05/545	SPESE AMMINISTRATIVE	7.511,80		0,2373		0,2372	
68/05/546	COSTI VARI GESTIONE SEDE	201,05		0,0064		0,0063	
68/05/561	CANONI DI ASSISTENZA	552,71		0,0175		0,0174	
68/05/563	CORSI DI FORMAZIONE	4.950,98		0,1564		0,1563	
68/05/566	COSTI ACQUISTO GIFT CARD	19.182,38		0,6059		0,6056	
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	107.850,29		3,4066		3,4050	
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	107.850,29		3,4066		3,4050	
72/05/602	SERV.COORD.ANIM.SEGR.SOC.T.INDET	127.636,43		4,0316		4,0297	
72/05/603	SERV. VIGILANZA SORV. OSPITI	6.690,03		0,2113		0,2112	
72/05/604	SERV.VIGIL.SORV.OSPITI T.INDET.	69.921,80		2,2086		2,2075	
72/05/606	SERV.EDUCATORE PROF.LE T. INDET.	54.471,70		1,7206		1,7197	
72/05/607	SERV. PREPARAZIONE PASTI	49.622,34		1,5674		1,5666	
72/05/608	SERV. PREPAR. PASTI T. INDET.	105.333,55		3,3271		3,3255	
72/05/609	SERV.SOCIO ASSISTENZIALE SANIT.	229.463,50		7,2480		7,2445	
72/05/610	SERV.SOCIO ASS. SANIT. T.INDET.	1.023.266,72		32,3216		32,3060	
72/05/612	SERV. PSICOLOGICO T. INDET.	31.534,10		0,9961		0,9956	
72/05/613	SERV. FISIOTERAPICO	5.171,67		0,1634		0,1633	
72/05/614	SERV. FISIOTERAPICO T. INDET.	54.928,21		1,7350		1,7342	
72/05/615	SERV. INFERMIERISTICO	138.618,30		4,3785		4,3764	
72/05/616	SERV. INFERMIERISTICO T. INDET.	130.882,51		4,1341		4,1321	
72/05/619	SERV. MANUTENZIONE	10.070,31		0,3181		0,3179	
72/05/620	SERV. MANUTENZIONE T. INDET.	47.281,71		1,4935		1,4928	
72/05/622	SERV. COORD. CONTAB. T. INDET.	18.015,85		0,5691		0,5688	
72/05/624	SERV.CONTAB.-SEGRET. T.INDET.	18.229,84		0,5758		0,5755	
72/05/625	SERVIZIO BADANZA	39.516,91		1,2482		1,2476	
72/05/**	SALARI E STIPENDI	2.160.655,48		68,2479		68,2149	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	0,50					
72/15/602	ON.SOC.INPS SERV.COOR.AN.T.INDET	32.757,62		1,0347		1,0342	
72/15/603	ON. SOC. INPS VIGIL.SORV. OSPITI	1.694,73		0,0535		0,0535	
72/15/604	ON. SOC.INPS VIG.SORV.OSP.T.INDE	20.573,57		0,6499		0,6495	
72/15/606	ON. SOC.INPS SERV.ED.PROF.T.INDE	16.027,64		0,5063		0,5060	
72/15/607	ON. SOC. INPS SERV.PREPAR. PASTI	15.322,99		0,4840		0,4838	
72/15/608	ON.SOC.INPS SER.PREP.PASTI T.IND	25.308,04		0,7994		0,7990	
72/15/609	ON. SOC. INPS SERV.S.ASSIS.SAN.	72.408,82		2,2872		2,2860	
72/15/610	ON.SOC.INPS SER.S.ASS.S. T.INDET	238.131,42		7,5218		7,5181	
72/15/612	ON. SOC.INPS SERV.PSICOL.T.INDET	9.227,50		0,2915		0,2913	
72/15/613	ON. SOC. INPS SERV. FISIOTERAPIC	1.594,54		0,0504		0,0503	
72/15/614	ON. SOC.INPS SERV.FISIOT.T.INDET	16.059,83		0,5073		0,5070	
72/15/615	ON. SOC. INPS SERV.INFERMIER.	42.727,24		1,3496		1,3490	
72/15/616	ON. SOC.INPS SERV.INFERM.T.INDET	27.150,22		0,8576		0,8572	
72/15/619	ON. SOC.INPS SERV. MANUTENZIONE	3.105,06		0,0981		0,0980	
72/15/620	ON.SOC.INPS SERV. MANUT.T.INDET.	2.463,40		0,0778		0,0778	
72/15/622	ON.SOC.INPS S.COORD.CONT.T.INDET	5.205,52		0,1644		0,1643	
72/15/624	ON.SOC.INPS S. CONT.SEGR.T.INDET	5.364,90		0,1695		0,1694	
72/15/625	ON. SOC.INPS SERV. BADANZA	4.831,49		0,1526		0,1525	
72/15/652	ON.SOC.INAIL C.ANIM. S.SOC.T.IND	429,79		0,0136		0,0136	
72/15/653	ON.SOC.INAIL VIG. SORV.OSPITI	142,70		0,0045		0,0045	

Ditta	FONDAZIONE SOLIDARIETA' 2008	Codice attivita'	871000 - ASSISTENZA ANZIANI DI
603	VIA FLAMINIA II 111	Codice fiscale	93116390423
	60027 OSIMO	AN	Partita IVA
			02376010423

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017		DAL 01/01/2017		AL 31/12/2017		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
72/15/654	ON.SOC.INAIL VIG.SOR.OSP.T.INDET	820,47		0,0259		0,0259	
72/15/656	ON.SOC.INAIL ED. PROF. T.INDET.	827,23		0,0261		0,0261	
72/15/657	ON.SOC.INAIL PREPAR.PASTI	782,08		0,0247		0,0247	
72/15/658	ON.SOC.INAIL PREP.PASTI T.INDET.	1.742,88		0,0551		0,0550	
72/15/659	ON.SOC.INAIL SOCIO ASS. SANIT.	3.648,29		0,1152		0,1152	
72/15/660	ON.SOC.INAIL SOCIO ASS.SAN.T.IND	15.465,18		0,4885		0,4883	
72/15/662	ON. SOC. INAIL PSICOL. T. INDET.	478,87		0,0151		0,0151	
72/15/663	ON. SOC. INAIL FISIOTER.	78,51		0,0025		0,0025	
72/15/664	ON. SOC. INAIL FISIOTER. T.INDET	833,19		0,0263		0,0263	
72/15/665	ON. SOC. INAIL INFERMIER.	2.087,97		0,0660		0,0659	
72/15/666	ON. SOC. INAIL INFERM. T.INDET.	2.004,39		0,0633		0,0633	
72/15/669	ON. SOC. INAIL MANUTENZIONE	144,85		0,0046		0,0046	
72/15/670	ON. SOC. INAIL MANUT. T. INDET.	651,83		0,0206		0,0206	
72/15/672	ON.SOC.INAIL S.COORD.CONT.T.IND.	60,88		0,0019		0,0019	
72/15/674	ON.SOC.INAIL S. CONT.SEGR.T.IND.	61,59		0,0019		0,0019	
72/15/675	ON.SOC. INAIL SERV. BADANZA	1.477,96		0,0467		0,0467	
72/15/****	ONERI SOCIALI	571.693,69		18,0579		18,0492	
72/20/602	TFR S.COORD.ANIM.SEGR.SOC.T.INDE	8.981,46		0,2837		0,2836	
72/20/603	TFR S. VIGIL. SORV. OSPITI	308,20		0,0097		0,0097	
72/20/604	TFR S.VIGIL.SORV.OSPITI T.INDET.	5.541,87		0,1750		0,1750	
72/20/606	TFR S.EDUCATORE PROF.T.INDET.	4.287,85		0,1354		0,1354	
72/20/607	TFR S. PREPARAZIONE PASTI	3.184,86		0,1006		0,1006	
72/20/608	TFR S.PREPAR. PASTI T. INDET.	7.700,74		0,2432		0,2431	
72/20/609	TFR S.SOCIO ASSIST. SANITARIO	14.748,47		0,4659		0,4656	
72/20/610	TFR S.SOCIO ASS.SANIT. T. INDET.	74.868,60		2,3648		2,3637	
72/20/612	TFR. S.PSICOLOGICO T. INDET.	2.134,37		0,0674		0,0674	
72/20/613	TFR S. FISIOTERAPICO	328,28		0,0104		0,0104	
72/20/614	TFR S. FISIOTERAPICO T. INDET.	4.075,88		0,1287		0,1287	
72/20/615	TFR S. INFERMIERISTICO	8.409,91		0,2656		0,2655	
72/20/616	TFR. S. INFERMIERISTICO T.INDET.	11.436,83		0,3613		0,3611	
72/20/619	TFR. S. MANUTENZIONE	704,03		0,0222		0,0222	
72/20/620	TFR. S. MANUTENZIONE T. INDET.	3.448,22		0,1089		0,1089	
72/20/622	TFR SERV.COORD.CONT.T.INDET.	1.171,69		0,0370		0,0370	
72/20/624	TFR SERV.CONT.SEGRET.T.INDET.	1.455,26		0,0460		0,0459	
72/20/625	TFR SERV. BADANZA	959,60		0,0303		0,0303	
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	153.746,12		4,8563		4,8540	
72/25/610	TRATT.PR.INT.SOCIO ASS.SAN.T.IND	196,58		0,0062		0,0062	
72/25/****	TRATTAMENTO DI QUIESC.E SIMILI	196,58		0,0062		0,0062	
72/****/****	COSTI PER IL PERSONALE	2.886.291,87		91,1683		91,1243	
74/35/501	AMMORTAMENTI IMMATERIALI	297,38		0,0094		0,0094	
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	297,38		0,0094		0,0094	
74/****/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	297,38		0,0094		0,0094	
84/05/502	IMPOSTE IRAP	31.641,00		0,9994		0,9990	
84/05/503	IMPOSTE IRES	60,00		0,0019		0,0019	
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	31.701,00		1,0013		1,0008	
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,11					
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	2.913,75		0,0920		0,0920	
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.914,86		0,0921		0,0920	
84/****/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	34.615,86		1,0934		1,0929	
88/20/503	INTERESSI PASSIVI V/INAIL	57,58		0,0018		0,0018	
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	57,58		0,0018		0,0018	
88/****/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	57,58		0,0018		0,0018	
95/15/503	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.623,54		0,2092		0,2091	
95/15/****	VARIE (ONERI STRAORDINARI)	6.623,54		0,2092		0,2091	
95/****/****	ONERI STRAORDINARI	6.623,54		0,2092		0,2091	
***	TOTALE COSTI	3.165.894,23					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/502	RICAVI SERV.COORD.ANIM.SEGRET.		174.263,60		5,5017		5,5017
58/10/503	RICAVI SERV.VIGIL.SORV.OSPITI		110.014,21		3,4733		3,4733

Ditta 603	FONDAZIONE SOLIDARIETA' 2008 VIA FLAMINIA II 111 60027 OSIMO	AN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	871000 - ASSISTENZA ANZIANI DI 93116390423 02376010423
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/504	RICAVI SERV.EDUC.PROFESS.		77.507,03		2,4470		2,4470
58/10/505	RICAVI SERV.PREPAR. PASTI		222.078,06		7,0113		7,0113
58/10/506	RICAVI SERV.SOCIO ASSIST.SANIT		1.745.112,91		55,0957		55,0957
58/10/507	RICAVI SERV.PSICOLOGICO		49.823,86		1,5730		1,5730
58/10/508	RICAVI SERV.FISIOTERAPICO		86.680,68		2,7366		2,7366
58/10/509	RICAVI SERV. INFERMIERISTICO		386.355,80		12,1978		12,1978
58/10/510	RICAVI SERV. MEDICO STRUTTURA		106.573,23		3,3647		3,3647
58/10/511	RICAVI SERV. MANUTENZIONE		71.558,93		2,2592		2,2592
58/10/512	RICAVI SERV. PEDICURE		7.045,20		0,2224		0,2224
58/10/513	RICAVI SERV. NEUROLOGICO		3.399,00		0,1073		0,1073
58/10/514	RICAVI SERV. FISIATRICO		10.446,75		0,3298		0,3298
58/10/516	RICAVI SERV. ECOGRAFICO		3.344,41		0,1056		0,1056
58/10/517	RICAVI SERV. BADANZA		50.554,76		1,5961		1,5961
58/10/518	RICAVI SERV. COORD.CONTABILE		25.800,20		0,8145		0,8145
58/10/519	RICAVI SERV. CONTABIL./SEGRET.		26.289,26		0,8300		0,8300
58/10/520	RECUPERO BOLLI SU FATTURE		30,00		0,0009		0,0009
58/10/521	RICAVI SERV.UROGINECOLOGICO		350,20		0,0111		0,0111
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		3.157.228,09		99,6782		99,6782
58/10/***	RICAVI		3.157.228,09		99,6782		99,6782
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		54,81		0,0017		0,0017
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		54,81		0,0017		0,0017
64/10/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		54,81		0,0017		0,0017
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		84,67		0,0027		0,0027
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		84,67		0,0027		0,0027
87/10/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		84,67		0,0027		0,0027
94/10/507	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.515,45		0,0478		0,0478
94/10/511	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSAB		8.539,41		0,2696		0,2696
94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)		10.054,86		0,3174		0,3174
94/10/***	PROVENTI STRAORDINARI		10.054,86		0,3174		0,3174
***	TOTALE RICAVI		3.167.422,43				
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.528,20					
*****	TOTALE A PAREGGIO	3.167.422,43	3.167.422,43				